

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		1,322,047.86	337,089.77	380,736.16	1,278,401.47								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		632,531.51	337,089.77	372,451.63	597,169.65								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		437,095.05	195,634.85	241,754.57	390,975.33								
1112						BANCOS / TESORERIA.		437,094.96	111,927.61	158,047.32	390,975.25								
1112-001						BANCOMER		437,094.96	111,927.61	158,047.32	390,975.25								
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		437,094.96	111,927.61	158,047.32	390,975.25								
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2026	P.PEP-000039-JUN	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-2793: (PAGADO)		0.00	0.00	37,733.00	0.00	0000000606	14-401	1						000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2026	P.PEP-000043-JUN	02/06/2026	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	1,415.00	0.00	0000005225	14-401	1						000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PGD-000120-JUN	09/06/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PGD-000120-JUN	09/06/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000206	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/06/2026	P.PIR-000095-JUN	10/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-10: (RECAUDADO)		0.00	118.57	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000225	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2026	P.PEP-000053-JUN	11/06/2026	JOSE TREJO- VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.10	0.00	0000004220	14-401	1						000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2026	P.PEP-000063-JUN	11/06/2026	EMANUEL CAMACHO RETANA- CONCRETO PREMEZCLADO: (PAGADO)		0.00	0.00	14,014.90	0.00	0000008015	14-401	1						000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000055-JUN	12/06/2026	EMILIO CHAPARRO GARCIA -VIAJE DE TEPETATE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,824.00	0.00	0000004537	14-401	1						000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2026	P.PEP-000054-JUN	12/06/2026	J FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA- VIAJE DE ARENA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,538.00	0.00	0000005015	14-401	1						000000
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PEP-000056-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000008480	14-401	1						000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P.PGD-000104-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE JUNIO 2026.		0.00	8,063.43	0.00	0.00	0000007345	14-401							000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGD-000105-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE JUNIO 2026.		0.00	6,831.06	0.00	0.00	0000007346	14-401							000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2026	P.PGD-000106-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE JUNIO 2026.		0.00	2,551.85	0.00	0.00	0000007347	14-401							000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2026	P.PGD-000107-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE JUNIO 2026.		0.00	2,911.71	0.00	0.00	0000007348	14-401							000000
00000209	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P.PGD-000108-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE JUNIO 2026.		0.00	12,175.76	0.00	0.00	0000007349	14-401							000000
00000211	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2026	P.PIR-000100-JUN	17/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-17: (RECAUDADO)		0.00	158.09	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000099-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 01 DE JUNIO 2026.		0.00	1,907.93	0.00	0.00	0000007340	14-401							000000

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000201	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2026	P.PGD-000100-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE JUNIO 2026.	0.00	867.20	0.00	0.00	0000007341	14-401						000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2026	P.PGD-000101-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE JUNIO 2026.	0.00	1,554.75	0.00	0.00	0000007342	14-401						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2026	P.PGD-000102-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE JUNIO 2026.	0.00	1,240.50	0.00	0.00	0000007343	14-401						000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGD-000103-JUN	17/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE JUNIO 2026.	0.00	6,303.18	0.00	0.00	0000007344	14-401						000000
00000213	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2026	P.PIR-000102-JUN	19/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-19: (RECAUDADO)	0.00	382.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000213	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2026	P.PIR-000102-JUN	19/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-19: (RECAUDADO)	0.00	190.52	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000214	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2026	P.PIR-000103-JUN	21/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-21: (RECAUDADO)	0.00	1,036.30	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000214	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2026	P.PIR-000103-JUN	21/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-21: (RECAUDADO)	0.00	497.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-000057-JUN	23/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5457: (PAGADO)	0.00	0.00	183.00	0.00	0000006008	14-401	1					000000
00000218	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000107-JUN	24/06/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-24: (RECAUDADO)	0.00	25,837.40	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2026	P.PGD-000113-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE JUNIO 2026.	0.00	4,491.35	0.00	0.00	0000007363	14-401						000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2026	P.PGD-000114-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE JUNIO 2026.	0.00	1,759.99	0.00	0.00	0000007364	14-401						000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2026	P.PGD-000115-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE JUNIO 2026.	0.00	1,015.53	0.00	0.00	0000007365	14-401						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000116-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE JUNIO 2026.	0.00	780.80	0.00	0.00	0000007366	14-401						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2026	P.PGD-000117-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE JUNIO 2026.	0.00	679.55	0.00	0.00	0000007367	14-401						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2026	P.PGD-000118-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE JUNIO 2026.	0.00	9,832.59	0.00	0.00	0000007368	14-401						000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-000058-JUN	30/06/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 406, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,229.79	0.00	0000000406	14-401	1					000000
00000234	CFDI	30/06/2026	P.PEP-000059-JUN	30/06/2026	JOSUE ANAYA SALINAS-REPARACION DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000009520	14-401	1					000000
00000236	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000060-JUN	30/06/2026	CH- 881 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000881	14-401	1					000000
00000236	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000060-JUN	30/06/2026	CH- 881 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000000881	14-401	1					000000
00000236	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000060-JUN	30/06/2026	CH- 881 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000881	14-401	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-000061-JUN	30/06/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,127.54	0.00	0000001880	14-401	1					000000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000239	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000062-JUN	30/06/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	38.28	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P.PGD-000121-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE JUNIO 2026.	0.00	2,484.59	0.00	0.00	0000007369	14-401						000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2026	P.PGD-000110-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE JUNIO 2026.	0.00	5,676.61	0.00	0.00	0000007360	14-401						000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2026	P.PGD-000111-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE JUNIO 2026.	0.00	5,733.09	0.00	0.00	0000007361	14-401						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P.PGD-000112-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE JUNIO 2026.	0.00	1,287.77	0.00	0.00	0000007362	14-401						000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P.PGD-000109-JUN	30/06/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE JUNIO 2026.	0.00	5,558.01	0.00	0.00	0000007359	14-401						000000